ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2022
Περίοδος αναφοράς: 1/1/2022 - 31/3/2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2022

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0	**ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**								
02	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**								
021	**Τόκοι κεφαλαίων**								
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 021	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 02	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**								
052	**Εισφορές**								
0527	**Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))**								
0527.001	Τροφεία παιδικού σταθμού "Μ.Καβαρινού"	12.400,00	0,00	12.400,00	2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
0527.002	Τροφεία Κοινοτικού Προσχολικού Κέντρου Αγ.Αποστόλων	3.500,00	0,00	3.500,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0527	15.900,00	0,00	15.900,00	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
0529	**Λοιπές εισφορές**								
0529.001	Συνεδρίες Κέντρου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών	7.750,00	0,00	7.750,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0529	7.750,00	0,00	7.750,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 052	23.650,00	0,00	23.650,00	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 05	23.650,00	0,00	23.650,00	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
07	**ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**								
071	**Λοιπά τακτικά έσοδα**								
0718	**Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους**								
0718.001	Επιχορήγηση από Δήμο Ρόδου	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0718	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 071	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
	Σύνολο Κ.Α. : 07	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 0	2.226.550,00	0,00	2.226.550,00	305.160,00	0,00	305.160,00	305.160,00	0,00
1	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**								
13	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**								
132	**ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ**								
1326	**Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών**								
1326.001	Χρηματοδότηση απο ΕΣΠΑ μέσω προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Ρόδου	132.132,00	0,00	132.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1326	132.132,00	0,00	132.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	**Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων**								
1328.001	Δομές Αστέγων με κωδικό ΟΠΣ 5131188 Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και Υπνωτήριο	0,00	194.715,00	194.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1328	0,00	194.715,00	194.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 132	132.132,00	194.715,00	326.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 13	132.132,00	194.715,00	326.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ**								
141	**Δωρεές**								
1411	Προϊόν δωρεών	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 141	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 14	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ**								
151	**Προσαυξήσεις και πρόστιμα**								
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 151	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 15	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**								
162	**Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθεισες για λογαριασμό τρίτων**								
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 162	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
	Σύνολο Κ.Α. : 16	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 1	132.982,00	194.715,00	327.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.**								
32	**ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ**								
321	**Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα**								
3219	**Λοιπά εσόδα**								
3219.001	Ανεξόφλητες οφειλές Τροφείων Παιδ. Στ.	1.830,94	0,00	1.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 3219	1.830,94	0,00	1.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 321	1.830,94	0,00	1.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 32	1.830,94	0,00	1.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 3	1.830,94	0,00	1.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ**								
41	**ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ**								
411	**Συνταξιοδοτικές εισφορές**								
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	80.000,00	0,00	80.000,00	16.880,20	0,00	16.880,20	16.880,20	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 411	80.000,00	0,00	80.000,00	16.880,20	0,00	16.880,20	16.880,20	0,00
412	**Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις**								
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	74.000,00	0,00	74.000,00	13.544,25	0,00	13.544,25	13.544,25	0,00
4122	Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	25.000,00	0,00	25.000,00	1.805,30	0,00	1.805,30	1.805,30	0,00
4124	**Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου**								
4124.001	Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτ.προμηθευτών.	1.000,00	0,00	1.000,00	1,28	0,00	1,28	1,28	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4124	1.000,00	0,00	1.000,00	1,28	0,00	1,28	1,28	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 412	103.000,00	0,00	103.000,00	15.350,88	0,00	15.350,88	15.350,88	0,00
413	**Ασφαλιστικές εισφορές**								
4131	**Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία**								
4131.001	Εισφορά υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Επικουρική Ασφάλιση	27.000,00	0,00	27.000,00	5.398,52	0,00	5.398,52	5.398,52	0,00
4131.002	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Περίθαλψης	30.000,00	0,00	30.000,00	6.438,07	0,00	6.438,07	6.438,07	0,00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
4131.003	Απόδοση εισφορών στον ΕΦΚΑ Κύριας σύνταξης (ΙΔΑΧ_ΙΔΟΧ)	214.000,00	0,00	214.000,00	49.376,50	0,00	49.376,50	49.376,50	0,00
4131.005	Απόδοση εισφοράς ΕΦΚΑ Υγειονομικών (τ. ΤΣΑΥ)	0,00	100,00	100,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
4131.006	Εισφορά υπέρ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (τ.ΤΠΔΥ)	17.000,00	0,00	17.000,00	3.175,20	0,00	3.175,20	3.175,20	0,00
4131.007	Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	2.000,00	0,00	2.000,00	229,62	0,00	229,62	229,62	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4131	290.000,00	100,00	290.100,00	64.623,91	0,00	64.623,91	64.623,91	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 413	290.000,00	100,00	290.100,00	64.623,91	0,00	64.623,91	64.623,91	0,00
414	**Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων**								
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	17.000,00	0,00	17.000,00	3.609,84	0,00	3.609,84	3.609,84	0,00
4142	**Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων**								
4142.000	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.000,00	0,00	3.000,00	359,29	0,00	359,29	359,29	0,00
4142.001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ	500,00	0,00	500,00	0,85	0,00	0,85	0,85	0,00
4142.002	Λοιπές κρατήσεις υπερ Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4142	5.500,00	0,00	5.500,00	360,14	0,00	360,14	360,14	0,00
4143	Εισφορά αλληλεγγύης ν.3986/2011	13.500,00	0,00	13.500,00	2.632,99	0,00	2.632,99	2.632,99	0,00
4144	**Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ**								
4144.000	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	7.500,00	0,00	7.500,00	1.220,65	0,00	1.220,65	1.220,65	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4144	7.500,00	0,00	7.500,00	1.220,65	0,00	1.220,65	1.220,65	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 414	43.500,00	0,00	43.500,00	7.823,62	0,00	7.823,62	7.823,62	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 41	516.500,00	100,00	516.600,00	104.678,61	0,00	104.678,61	104.678,61	0,00
42	**ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ**								
421	**Επιστροφές χρημάτων**								
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	**Επιστροφή εν γένει χρημάτων**								
4219.001	Κρατήσεις από αποδοχές προσωπικού υπέρ Δήμου (απεργίες-αχρεωστ.κατ.κλπ)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙ-ΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑ-ΦΘΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑ-ΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
	Σύνολο Κ.Α. : 4219	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 421	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 42	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 4	520.000,00	100,00	520.100,00	104.678,61	0,00	104.678,61	104.678,61	0,00
5	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**								
51	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**								
511	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**								
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	410.056,99	-43.473,91	366.583,08	366.583,08	0,00	366.583,08	366.583,08	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 511	410.056,99	-43.473,91	366.583,08	366.583,08	0,00	366.583,08	366.583,08	0,00
512	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**								
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	2.837,87	2.837,87	2.837,87	0,00	2.837,87	2.837,87	0,00
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	174,62	0,00	174,62	174,62	0,00	174,62	174,62	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 512	174,62	2.837,87	3.012,49	3.012,49	0,00	3.012,49	3.012,49	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 51	410.231,61	-40.636,04	369.595,57	369.595,57	0,00	369.595,57	369.595,57	0,00
	Σύνολο Κ.Α. : 5	410.231,61	-40.636,04	369.595,57	369.595,57	0,00	369.595,57	369.595,57	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	**3.291.594,55**	**154.178,96**	**3.445.773,51**	**779.434,18**	**0,00**	**779.434,18**	**779.434,18**	**0,00**

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111 fax 210 8322078